

证券代码：838121                      证券简称：克劳迪                      主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司  
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                                                    | 修订后                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 | 研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口； <b>厕所智能设备、装配式厕所、移动</b> |

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 门批准后方可开展经营活动）。 | 厕所的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
|----------------|-------------------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次增加经营范围可拓宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日